证券简称:广东明珠　证券代码:600382　编号:临2018-042

广东明珠集团股份有限公司第八届监事会2018年第八次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东明珠集团股份有限公司(下称“公司”)第八届监事会2018年第八次临时会议通知于2018年7月15日以书面方式发出,并于2018年7月20日在公司技术中心大楼六楼2号会议室召开。会议应到会监事3名,实际到会监事3名,会议由监事会主席周小华先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

此前全体监事列席了公司第八届董事会2018年第八次临时会议,认为董事会作出的决议和决策程序符合法律、法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式,审议并通过了如下议案:

《关于认购广东明珠珍珠红酒业有限公司增资额的议案》

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司于2018年7月10日接到广东明珠珍珠红酒业有限公司(以下简称“珍珠红酒业”)的《函》,珍珠红酒业第六届董事会2018年第二次董事会审议通过了该公司关于增资扩股的提案并形成相关决议。按照决议精神,珍珠红酒业拟实施增资扩股增加注册资本,参考《审计报告》(深同一审字[2018]第107号)的审计结果,本次增资扩股的具体方案为:以每1出资额为人民币1.05元的价格,向珍珠红酒业原股东申请对珍珠红酒业同比例增加货币资金投资人民币893,749,500元,其中增加公司注册资本人民币851,190,000元(实收资本),差额42,559,500元转入公司资本公积。本次增资扩股资金主要用于加快珍珠红酒业销售渠道建设,补充经营资金等。各股东认购出资情况需符合《公司章程》规定,出资比例以实际认购出资为准。如有原股东放弃其全部或部分可认购出资额,允许引入其他投资者(第三方投资者)认购珍珠红酒业原股东放弃的全部或部分可认购出资额。

根据珍珠红酒业的增资方案,我公司可认购出资额人民币156,789,198元,需缴纳增资款人民币164,628,658元。

为保持公司对珍珠红酒业出资比例不变,维持公司对珍珠红酒业的股权不被稀释,同意公司按当前持股比例认购珍珠红酒业本次增资扩股中可认购出资额人民币156,789,198元,需缴纳增资款人民币164,628,658元,其中人民币156,789,198元作为新增注册资本,差额人民币7,839,460元转入资本公积,并放弃认购其他股东放弃认购的出资额,同意引入其他投资者(第三方投资者)认购珍珠红酒业原股东放弃的全部或部分可认购出资额。珍珠红酒业本次增资扩股若能按照上述增资方案顺利实施,公司对珍珠红酒业的出资额将由人民币114,580,000元增加至人民币271,369,198元,仍占珍珠红酒业总注册资本的18.42%,珍珠红酒业仍为公司的参股公司,公司合并报表范围未发生重大变化。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次认购珍珠红酒业增资额事项属于关联交易。

至本次关联交易为止,过去12个月内,公司与同一关联人进行的除已提交股东大会审议的关联交易累计次数为3次,金额为人民币414,628,658元,占公司最近一期经审计净资产的5%以上,故本次认购珍珠红酒业增资额事项需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

珍珠红酒业的控股股东为广东明珠养生山城有限公司(以下简称“养生山城”),养生山城实际控制人张坚力先生为间接持有本公司5%以上股份的自然人,同时为公司实际控制人张伟标先生的一致行动人,故根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,认定养生山城为公司关联方。公司认购珍珠红酒业增资额的交易为关联交易。

(二)关联人基本情况

(1)企业名称:广东明珠养生山城有限公司

(2)企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

(3)住所:广东省兴宁市赤巷口广东明珠技术大楼七楼

(4)法定代表人:张坚力

(5)注册资本:人民币壹拾壹亿元

(6)成立日期:1998年09月24日

(7)实际控制人:张坚力

(8)经营范围:生态环境养生项目开发,现代农业综合开发,国内贸易;园林绿化、林木种植;销售:矿山设备、矿产品、粮食;汽车自货运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

(9)关联关系:养生山城实际控制人张坚力先生为间接持有本公司5%以上股份的自然人,同时为公司实际控制人张伟标先生的一致行动人。养生山城与本公司在产权、业务、资产、财务、人员等方面相互独立。

(10)养生山城最近三年财务数据:

单位:人民币 元

项目	2015年12月31日	2016年12月31日	2017年12月31日
资产总额	2,564,048,220.05	2,348,479,055.27	2,679,979,980.38
净资产	1,347,919,708.61	1,337,824,671.24	1,324,544,648.30
项目	2015年度	2016年度	2017年度
营业收入	112,743,509.10	131,206,128.55	127,672,360.59
净利润	20,756,716.50	47,714,339.24	25,715,917.84

注:以上为养生山城2015、2016、2017年度合并财务报表数据,均已经深圳同一会计师事务所(普通合伙)审计。

三、关联交易标的基本情况

(一)关联交易标的

1、本次关联交易为公司认购珍珠红酒业增资额,交易类别为与关联人共同投资。

2、交易标的基本情况

(1)企业名称:广东明珠珍珠红酒业有限公司

(2)企业类型:其他有限责任公司

(3)住所:兴宁市兴城司前街

(4)法定代表人:张云龙

(5)注册资本:人民币陆亿贰仟贰佰万元

(6)成立日期:1999年03月19日

(7)实际控制人:张坚力

(8)经营范围:制造、销售:白酒、黄酒、其他酒(其他发酵酒、配制酒);采购酿酒原辅材料;回收旧酒瓶。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

(9)关联关系:珍珠红酒业实际控制人张坚力先生为间接持有本公司5%以上股份的自然人,同时为公司实际控制人张伟标先生的一致行动人。珍珠红酒业与本公司在产权、业务、资产、财务、人员等方面相互独立。

3、权属状况说明:标的股权产权清晰,不存在抵押、质押、担保及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情况。

4、本次增资扩股实施前的股权结构:养生山城出资额为507,420,000.00元,占珍珠红酒业总注册资本的81.58%,公司出资额为114,580,000.00元,占珍珠红酒业总注册资本的18.42%。

鉴于养生山城拟认购出资额人民币105,115,088.00元,认缴增资款人民币110,370,842.00元;放弃认购出资额人民币589,285,714.00元,放弃认缴增资款人民币618,750,000.00元。故珍珠红酒业本次增资扩股实施后的股权结构应以最终实施结果为准。

5、珍珠红酒业近三年又一期财务数据:

单位:人民币 元

项目	2015年12月31日	2016年12月31日	2017年12月31日	2018年6月30日
资产总额	1,304,313,058.76	1,236,076,106.41	1,521,215,870.95	1,579,166,589.80
净资产	676,828,739.20	670,665,961.63	637,334,122.70	673,369,437.11
项目	2015年度	2016年度	2017年度	2018年半年度
营业收入	50,916,405.49	100,491,794.32	83,699,985.65	39,091,605.54
净利润	15,709,567.46	43,597,222.43	23,011,239.53	18,044,531.97

注:珍珠红酒业2015、2016、2017年度财务数据已经深圳同一会计师事务所(普通合伙)审计,2018年半年度财务数据未经审计。

6、珍珠红酒业经营情况

珍珠红酒业生产的产品有黄酒、米酒和配制酒等系列,根据《审计报告》(深同一审字[2018]第107号),截至2017年12月31日,珍珠红酒业总资产为1,521,215,870.95元,净资产637,334,122.70元,2017年实现营业收入83,699,985.65元,实现净利润23,011,239.53元。目前珍珠红酒业正在实施新酒厂迁建项目,预计于2018年第四季度开始试投产,2019年达到稳产,稳产后年产量可达10,000吨。

四、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

鉴于珍珠红酒业公司是“中华老字号”的生产企业,其发展前景较为乐观,该公司新酒厂建成投产后预计其经营情况将实现大规模发展,潜在升值空间较大,公司保持对珍珠红酒业出资比例不变,有利于维持公司对其出资份额不被稀释,有利于维护公司投资权益,对公司的经营发展带来良性影响。

五、风险提示

鉴于酒类行业未来可能会受到国家政策、市场竞争、内部经营管理等诸多因素影响,在营业过程中存在一定的不确定性,可能存在经营情况未达预期的投资风险。针对上述风险,公司将与珍珠红酒业积极沟通,采取适当的策略、管理措施加强投资风险管控,力争获得良好的投资回报。

本次认购珍珠红酒业出资额事项尚需提交公司股东大会审议,若股东大会未能顺利通过本议案,公司对珍珠红酒业的持股比例可能发生变更。

六、关联交易应当履行的审议程序

(一)董事会审议情况

公司第八届董事会2018年第八次临时会议审议通过了《关于认购广东明珠珍珠红酒业有限公司增资额的议案》,同意上述认购珍珠红酒业增资额事项。该议案最终以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(二)独立董事意见

公司独立董事对公司认购珍珠红酒业增资额事项进行了事前审核,并对此发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会经认真审阅《关于认购广东明珠珍珠红酒业有限公司增资额的议案》,发表了董事会审计委员会关于认购广东明珠珍珠红酒业有限公司增资额暨关联交易的书面审核意见,明确:本次关联交易尚须获得公司股东大会批准,关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(四)监事会审议情况

公司第八届监事会2018年第八次临时会议审议通过了《关于认购广东明珠珍珠红酒业有限公司增资额的议案》并形成决议。具体内容详见同日发布在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东明珠集团股份有限公司第八届监事会2018年第八次临时会议决议公告》(临2018-042)。

(五)本次关联交易无需经过有关部门的批准。

七、历史关联交易情况(日常关联交易除外)

鉴于公司已于2017年12月27日召开股东大会,审议与此次关联交易同一关联人进行的交易,按照《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.10条规定,对公司与同一关联人进行的已履行股东大会审议义务的关联交易不再纳入累计计算范围。

(一)公司于2018年1月29日召开第八届董事会2018年第二次临时会议,审议《关于转让广东明珠健康养生有限公司股权的议案》,同意按照资产评估报告(中广信评报字[2017]第486号)的评估结果以每1出资额为人民币1.00元的价格转让公司持有的广东明珠健康养生有限公司(以下简称“健康养生公司”)全部出资额人民币5,000万元。

(二)公司于2018年7月18日召开第八届董事会2018年第七次临时会议,审议《关于子公司对广东明珠健康养生有限公司财务资助展期的议案》,同意公司之控股子公司广东明珠集团广州阀门有限公司对健康养生公司财务资助款实施展期,展期金额不超过10,000.00万元;同意公司之全资子公司广东明珠集团置地有限公司对健康养生公司财务资助款实施展期,展期金额不超过10,000.00万元。

(三)因此,至本次关联交易为止,过去12个月内,公司与同一关联人进行的除已提交股东大会审议的关联交易累计次数为3次,金额为人民币414,628,658元,占公司最近一期经审计净资产的5%以上,故本次认购珍珠红酒业增资额事项需提交股东大会审议。

八、备查文件目录

(一)独立董事关于认购广东明珠珍珠红酒业有限公司增资额的事前认可意见

(二)董事会审计委员会关于认购广东明珠珍珠红酒业有限公司增资额的书面审核意见

(三)独立董事关于认购广东明珠珍珠红酒业有限公司增资额的独立意见

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司董事会
2018年7月21日

证券代码:600382　证券简称:广东明珠　公告编号:临2018-044

广东明珠集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2018年8月7日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年8月7日14 点 00分

召开地点:广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年8月7日

至2018年8月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于认购广东明珠珍珠红酒业有限公司增资额的议案	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

与上述议案相关的公告于2018年7月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1。

4、

涉及关联股东回避表决的议案:议案1。

应回避表决的关联股东名称:深圳市金信安投资有限公司、兴宁市金顺安投资有限公司、兴宁市众益福投资有限公司。

5、

涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600382	广东明珠	2018/7/31

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、

会议登记方法

1、登记方式

(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其是具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡(须加盖公章)。

(2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。

(3)异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2018年8月6日),但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

2、登记时间:2018年8月6日8:00-12:00,14:30-17:30。

3、登记地点:广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼广东明珠集团股份有限公司董事会办公室。

六、

其他事项

1、现场会议会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

2、联系地址:广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼广东明珠集团股份有限公司董事会办公室。

联系人:李杏、朱东奇

联系电话:0753—3327282

传真:0753—3338549

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司董事会
2018年7月21日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广东明珠集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年8月7日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于认购广东明珠珍珠红酒业有限公司增资额的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600382　证券简称:广东明珠　公告编号:临2018-043

广东明珠集团股份有限公司关于认购广东明珠珍珠红酒业有限公司增资额暨关联交易的公告

本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资标的:广东明珠珍珠红酒业有限公司(以下简称“珍珠红酒业”)

●投资金额:公司拟按当前持股比例认购珍珠红酒业本次增资扩股中可认购出资额人民币156,789,198元,需缴纳增资款人民币164,628,658元,其中人民币156,789,198元作为新增注册资本,差额人民币7,839,460元转入资本公积,并放弃认购其他股东放弃认购的出资额,同意引入其他投资者(第三方投资者)认购珍珠红酒业原股东放弃的全部或部分可认购出资额。

●至本次关联交易为止,过去12个月内,公司与同一关联人进行的除已提交股东大会审议的关联交易累计次数为3次,金额为人民币414,628,658元,占公司最近一期经审计净资产的5%以上,故本次认购珍珠红酒业增资额事项需提交股东大会审议。

●本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●风险提示:鉴于酒类行业未来可能会受到国家政策、市场竞争、内部经营管理等诸多因素影响,在营业过程中存在一定的不确定性,可能存在经营情况未达预期的投资风险。针对上述风险,公司将与珍珠红酒业积极沟通,采取适当的策略、管理措施加强投资风险管控,力争获得良好的投资回报。

本次认购珍珠红酒业出资额事项尚需提交公司股东大会审议,若股东大会未能顺利通过本议案,公司对珍珠红酒业的持股比例可能发生变更。

一、关联交易概述

公司于2018年7月10日接到珍珠红酒业的《函》,珍珠红酒业第六届董事会2018年第二次董事会审议通过了该公司关于增资扩股的提案并形成相关决议。按照决议精神,珍珠红酒业拟实施增资扩股增加注册资本,参考《审计报告》(深同一审字[2018]第107号)的审计结果,本次增资扩股的具体方案为:以每1出资额为人民币1.05元的价格,向珍珠红酒业原股东申请对珍珠红酒业同比例增加货币资金投资人民币893,749,500元,其中增加公司注册资本人民币851,190,000元(实收资本),差额42,559,500元转入公司资本公积。本次增资扩股资金主要用于加快珍珠红酒业销售渠道建设,补充经营资金等。各股东认购出资情况需符合《公司章程》规定,出资比例以实际认购出资为准。如有原股东放弃其全部或部分可认购出资额,允许引入其他投资者(第三方投资者)认购珍珠红酒业原股东放弃的全部或部分可认购出资额。

根据珍珠红酒业的增资方案,我公司可认购出资额人民币156,789,198元,需缴纳增资款人民币164,628,658元。

为保持公司对珍珠红酒业出资比例不变,维持公司对珍珠红酒业的股权不被稀释,公司拟按当前持股比例认购珍珠红酒业本次增资扩股中可认购出资额人民币156,789,198元,需缴纳增资款人民币164,628,658元,其中人民币156,789,198元作为新增注册资本,差额人民币7,839,460元转入资本公积,并放弃认购其他股东放弃认购的出资额,同意引入其他投资者(第三方投资者)认购珍珠红酒业原股东放弃的全部或部分可认购出资额。珍珠红酒业本次增资扩股若能按照上述增资方案顺利实施,公司对珍珠红酒业的出资额将由人民币114,580,000元增加至人民币271,369,198元,仍占珍珠红酒业总注册资本的18.42%,珍珠红酒业仍为公司的参股公司,公司合并报表范围未发生重大变化。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次认购珍珠红酒业增资额事项属于关联交易。

至本次关联交易为止,过去12个月内,公司与同一关联人进行的除已提交股东大会审议的关联交易累计次数为3次,金额为人民币414,628,658元,占公司最近一期经审计净资产的5%以上,故本次认购珍珠红酒业增资额事项需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

珍珠红酒业的控股股东为广东明珠养生山城有限公司(以下简称“养生山城”),养生山城实际控制人张坚力先生为间接持有本公司5%以上股份的自然人,同时为公司实际控制人张伟标先生的一致行动人,故根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,认定养生山城为公司关联方。公司认购珍珠红酒业增资额的交易为关联交易。

(二)关联人基本情况

(1)企业名称:广东明珠养生山城有限公司

(2)企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

(3)住所:广东省兴宁市赤巷口广东明珠技术大楼七楼

(4)法定代表人:张坚力

(5)注册资本:人民币壹拾壹亿元

(6)成立日期:1998年09月24日

(7)实际控制人:张坚力

(8)经营范围:生态环境养生项目开发,现代农业综合开发,国内贸易;园林绿化、林木种植;销售:矿山设备、矿产品、粮食;汽车自货运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

(9)关联关系:养生山城实际控制人张坚力先生为间接持有本公司5%以上股份的自然人,同时为公司实际控制人张伟标先生的一致行动人。养生山城与本公司在产权、业务、资产、财务、人员等方面相互独立。

(10)养生山城最近三年财务数据:

单位:人民币 元

项目	2015年12月31日	2016年12月31日	2017年12月31日
资产总额	2,564,048,220.05	2,348,479,055.27	2,679,979,980.38
净资产	1,347,919,708.61	1,337,824,671.24	1,324,544,648.30
项目	2015年度	2016年度	2017年度
营业收入	112,743,509.10	131,206,128.55	127,672,360.59
净利润	20,756,716.50	47,714,339.24	25,715,917.84

注:以上为养生山城2015、2016、2017年度合并财务报表数据,均已经深圳同一会计师事务所(普通合伙)审计。

三、关联交易标的基本情况

(一)关联交易标的

1、本次关联交易为公司认购珍珠红酒业增资额,交易类别为与关联人共同投资。

2、交易标的基本情况

(1)企业名称:广东明珠珍珠红酒业有限公司

(2)企业类型:其他有限责任公司

(3)住所:兴宁市兴城司前街

(4)法定代表人:张云龙

(5)注册资本:人民币陆亿贰仟贰佰万元

(6)成立日期:1999年03月19日

(7)实际控制人:张坚力

(8)经营范围:制造、销售:白酒、黄酒、其他酒(其他发酵酒、配制酒);采购酿酒原辅材料;回收旧酒瓶。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

(9)关联关系:珍珠红酒业实际控制人张坚力先生为间接持有本公司5%以上股份的自然人,同时为公司实际控制人张伟标先生的一致行动人。珍珠红酒业与本公司在产权、业务、资产、财务、人员等方面相互独立。

3、权属状况说明:标的股权产权清晰,不存在抵押、质押、担保及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情况。

4、本次增资扩股实施前的股权结构:养生山城出资额为507,420,000.00元,占珍珠红酒业总注册资本的81.58%,公司出资额为114,580,000.00元,占珍珠红酒业总注册资本的18.42%。

鉴于养生山城拟认购出资额人民币105,115,088.00元,认缴增资款人民币110,370,842.00元;放弃认购出资额人民币589,285,714.00元,放弃认缴增资款人民币618,750,000.00元。故珍珠红酒业本次增资扩股实施后的股权结构应以最终实施结果为准。

5、珍珠红酒业近三年又一期财务数据:

单位:人民币 元

项目	2015年12月31日	2016年12月31日	2017年12月31日	2018年6月30日
资产总额	1,304,313,058.76	1,236,076,106.41	1,521,215,870.95	1,579,166,589.80
净资产	676,828,739.20	670,665,961.63	637,334,122.70	673,369,437.11
项目	2015年度	2016年度	2017年度	2018年半年度
营业收入	50,916,405.49	100,491,794.32	83,699,985.65	39,091,605.54
净利润	15,709,567.46	43,597,222.43	23,011,239.53	18,044,531.97

注:珍珠红酒业2015、2016、2017年度财务数据已经深圳同一会计师事务所(普通合伙)审计,2018年半年度财务数据未经审计。

6、珍珠红酒业经营情况

珍珠红酒业生产的产品有黄酒、米酒和配制酒等系列,根据《审计报告》(深同一审字[2018]第107号),截至2017年12月31日,珍珠红酒业总资产为1,521,215,870.95元,净资产637,334,122.70元,2017年实现营业收入83,699,985.65元,实现净利润23,011,239.53元。目前珍珠红酒业正在实施新酒厂迁建项目,预计于2018年第四季度开始试投产,2019年达到稳产,稳产后年产量可达10,000吨。

四、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

鉴于珍珠红酒业公司是“中华老字号”的生产企业,其发展前景较为乐观,该公司新酒厂建成投产后预计其经营情况将实现大规模发展,潜在升值空间较大,公司保持对珍珠红酒业出资比例不变,有利于维持公司对其出资份额不被稀释,有利于维护公司投资权益,对公司的经营发展带来良性影响。

五、风险提示

鉴于酒类行业未来可能会受到国家政策、市场竞争、内部经营管理等诸多因素影响,在营业过程中存在一定的不确定性,可能存在经营情况未达预期的投资风险。针对上述风险,公司将与珍珠红酒业积极沟通,采取适当的策略、管理措施加强投资风险管控,力争获得良好的投资回报。

本次认购珍珠红酒业出资额事项尚需提交公司股东大会审议,若股东大会未能顺利通过本议案,公司对珍珠红酒业的持股比例可能发生变更。

六、关联交易应当履行的审议程序

(一)董事会审议情况

公司第八届董事会2018年第八次临时会议审议通过了《关于认购广东明珠珍珠红酒业有限公司增资额的议案》,同意上述认购珍珠红酒业增资额事项。该议案最终以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(二)独立董事意见

公司独立董事对公司认购珍珠红酒业增资额事项进行了事前审核,并对此发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会经认真审阅《关于认购广东明珠珍珠红酒业有限公司增资额的议案》,发表了董事会审计委员会关于认购广东明珠珍珠红酒业有限公司增资额暨关联交易的书面审核意见,明确:本次关联交易尚须获得公司股东大会批准,关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(四)监事会审议情况

公司第八届监事会2018年第八次临时会议审议通过了《关于认购广东明珠珍珠红酒业有限公司增资额的议案》并形成决议。具体内容详见同日发布在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东明珠集团股份有限公司第八届监事会2018年第八次临时会议决议公告》(临2018-042)。

(五)本次关联交易无需经过有关部门的批准。

七、历史关联交易情况(日常关联交易除外)

鉴于公司已于2017年12月27日召开股东大会,审议与此次关联交易同一关联人进行的交易,按照《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.10条规定,对公司与同一关联人进行的已履行股东大会审议义务的关联交易不再纳入累计计算范围。

(一)公司于2018年1月29日召开第八届董事会2018年第二次临时会议,审议《关于转让广东明珠健康养生有限公司股权的议案》,同意按照资产评估报告(中广信评报字[2017]第486号)的评估结果以每1出资额为人民币1.00元的价格转让公司持有的广东明珠健康养生有限公司(以下简称“健康养生公司”)全部出资额人民币5,000万元。

(二)公司于2018年7月18日召开第八届董事会2018年第七次临时会议,审议《关于子公司对广东明珠健康养生有限公司财务资助展期的议案》,同意公司之控股子公司广东明珠集团广州阀门有限公司对健康养生公司财务资助款实施展期,展期金额不超过10,000.00万元;同意公司之全资子公司广东明珠集团置地有限公司对健康养生公司财务资助款实施展期,展期金额不超过10,000.00万元。

(三)因此,至本次关联交易为止,过去12个月内,公司与同一关联人进行的除已提交股东大会审议的关联交易累计次数为3次,金额为人民币414,628,658元,占公司最近一期经审计净资产的5%以上,故本次认购珍珠红酒业增资额事项需提交股东大会审议。

八、备查文件目录

(一)独立董事关于认购广东明珠珍珠红酒业有限公司增资额的事前认可意见

(二)董事会审计委员会关于认购广东明珠珍珠红酒业有限公司增资额的书面审核意见

(三)独立董事关于认购广东明珠珍珠红酒业有限公司增资额的独立意见

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司
董　事　会
2018年7月21日

证券简称:广东明珠　证券代码:600382　编号:临2018-041

广东明珠集团股份有限公司第八届董事会2018年第八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

● 本次董事会议案获得通过。

一、董事会会议召开情况

广东明珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2018年第八次临时会议通知于2018年7月15日以通讯等方式发出,并于2018年7月20日以通讯表决方式召开,会议由董事长张文东先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式,审议并通过了如下议案:

(一)关于认购广东明珠珍珠红酒业有限公司增资额的议案

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日发布的《广东明珠集团股份有限公司关于认购广东明珠珍珠红酒业有限公司增资额暨关联交易的公告》(临2018-043)。

(二)关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》(2014年修订)和《公司章程》规定,同意公司于2018年8月7日以现场投票结合网络投票的方式召开公司2018年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日发布的《广东明珠集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(临2018-044)。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司董事会
2018年7月21日

证券代码:600634　证券简称:*ST富控　编号:临2018-075

上海富控互动娱乐股份有限公司关于上海证券交易所对公司有关交易事项的监管工作函的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风险提示:

● 尽管经过公司和律师核查,公司仍不能确定已经获得与相关交易对方是否存在关联关系的全部证据,也不能确定已获得的证据的真实性,因此,公司目前无法最终确认有关交易对方与公司、公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系。敬请广大投资者关注公司后续的相关公告,并注意投资风险。

● 公司经委托律师核查,北京银行上海分行(以下简称“北京银行”)未提供上海拓兴工贸有限公司的实际控制人是颜静刚的相关依据,公司实际控制人及控股股东提供的情况说明亦否认与上海拓兴工贸有限公司存在关联关系。

2018年6月15日,上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”、“富控互动”或“上市公司”)收到上海证券交易所《关于上海富控互动娱乐股份有限公司有关交易事项的监管工作函》(上证公函【2018】0688号)(以下简称“《监管工作函》”)。根据有关规定,公司积极落实了《监管工作函》所提出的工作要求,现回复如下:

一、媒体报道称,你公司及相关子公司分别与上海孤鹰、上海祈尊、上海智饰、上海拓兴等发生大宗贸易交易及大额资金往来。记者调查发现,上述贸易公司注册信息不实,无法取得有效联系,且有证据显示公司与贸易商之间存在关联关系,颜静刚系部分贸易商实际控制人,上述交易的真实性和合理性存疑。公司及实际控制人应进一步自查并核实报道中所涉交易的真实目的和款项性质,相关交易是否具有交易实质,交易资金是否已收回、是否对公司造成损失,颜静刚与上述交易对象之间是否存在关联关系,大额资金往来是否涉嫌利益输送。未履行信息披露义务的,应补充披露。

回复:

1、截至本回复之日,公司2017年-2018年度发生的大宗贸易及大额资金往来的交易双方、款项性质、交易金额、交易目的及是否已收回的具体情况如下:

公司名称	交易对方	交易金额(万元)	款项性质	交易目的	是否履行完毕	款项是否收回
上海澄申商贸有限公司	上海祈尊实业有限公司	22,000.00	资金拆借	短期资金拆借	履行完毕	是
上海澄申商贸有限公司	上海彤瀚投资管理有限公司	14,000.00	资金拆借	短期资金拆借	履行完毕	是
上海澄申商贸有限公司	上海孤鹰贸易有限公司	36,000.00	资金拆借	短期资金拆借	履行完毕	是
上海澄申商贸有限公司	上海顾磊贸易有限公司	6,250.00	资金拆借	短期资金拆借	履行完毕	是
上海中技投资管理有限公司	上海贤序商贸有限公司	20,000.00	资金拆借	短期资金拆借	履行完毕	是
上海中技投资管理有限公司	上海顾磊贸易有限公司	12,000.00	资金拆借	短期资金拆借	履行完毕	是
上海富控互动娱乐股份有限公司	上海孤鹰贸易有限公司	7,500.00	预付款项	采购贸易	合同终止	是
上海中技投资管理有限公司	上海鹊灵实业有限公司	23,500.00	支付投资款	投资	合作终止	是
上海中技投资管理有限公司	上海鹊灵实业有限公司	13,500.00	支付投资款	投资	项目终止	是
宏投网络(香港)有限公司	深圳市洋海堂贸易有限公司	5,000.00	资金往来	资金往来	归还往来	是
宏投网络(香港)有限公司	GSR CAPITAL LTD	1,666.22	支付投资顾问费	投资顾问	合作终止,但GSR未按合同约定退还款项,公司已全额计提坏账准备	否
上海澄申商贸有限公司	上海策尔实业有限公司	19,000.00	预付款项	采购贸易